

2024年度  
温县人力资源和社会保障局部门决算

二〇二五年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，承担全县人力资源和社会保障规范性文件起草工作，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和优化配置。

（三）负责全县促进就业工作，拟订全县统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹推进建立覆盖全县城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险办法并组织实施。拟订全县统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）统筹拟订全县劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻落实国家、省、市职工

工作时间、休息休假和假期制度相关规定及特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）牵头推进深化职称制度改革，拟订全县专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来温工作或定居政策。组织拟订全县技能人才培养、评价、使用和激励制度。落实职业资格制度以及职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理、考核奖惩等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度，综合管理县委、县政府表彰奖励工作，承办全县评比达标表彰工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动，承办县政府任免工作人员的行政任免手续。

（十）会同有关部门拟订全县事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订全县企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策。拟订全县机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

（十一）会同有关部门拟订全县农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，研究、协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。统筹指导全县农民工就业创业和发展家庭服务

业促进就业工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十三）有关职责分工

1. 县委编办根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发编制使用通知文件，并在用人单位办理入减编手续后出具行政事业编制使用通知单。相关部门凭编制使用通知文件或行政事业编制使用通知单等办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。

2. 关于高校毕业生就业管理问题的职责分工。高校毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作由县人力资源和社会保障局负责。

## 二、机构设置

温县人力资源和社会保障局内设机构11个，包括：办公室（党的建设工作的办公室）。2、规划财务股。3、就业创业股。4、人力资源管理股。5、专业技术人员管理股（县职称改革领导小组办公室）。6、工资福利与任免奖励股。7、养老保险股。8、工伤与失业保险股。9、行政事项服务股（职业能力建设股）。10、仲裁股（劳动人事争议仲裁院）。11、劳动保障监察与法规信访股。另设有温县人才交流中心和温县劳动就业服务中心两个下属事业单位。

从决算单位构成看，温县人力资源和社会保障局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2024年度，纳入本部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位包括：

1. 温县人力资源和社会保障局本级。
2. 温县城乡居民社会养老保险中心。
3. 温县机关事业单位社会保险办公室。



## 第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,953.72	一、一般公共服务支出	32	15.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	605.23
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	100.10	八、社会保障和就业支出	39	4,295.48
	9		九、卫生健康支出	40	30.33
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	52.34
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	45.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	23.87

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,053.82	本年支出合计	58	5,068.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,230.94	年末结转与结余	60	2,216.42
	30			61	
总计	31	7,284.76	总计	62	7,284.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：温县人力资源和社会保障局

2024年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,053.82	4,953.72	0.00	0.00	0.00	0.00	100.10
201	一般公共服务支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	605.23	605.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	605.23	605.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	605.23	605.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,295.48	4,219.25	0.00	0.00	0.00	0.00	76.23
20801	人力资源和社会保障管理事务	891.63	818.28	0.00	0.00	0.00	0.00	73.34
2080101	行政运行	144.78	144.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	42.16	42.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	139.02	139.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	390.74	390.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	162.10	88.76	0.00	0.00	0.00	0.00	73.34
20805	行政事业单位养老支出	1,323.92	1,323.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.19	63.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20807	就业补助	2,017.32	2,014.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2.89
2080701	就业创业服务补贴	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	972.32	969.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2.89
20808	抚恤	62.62	62.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	62.62	62.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	37.81	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	37.81	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	37.81	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.24	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.24	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.24	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.87
22999	其他支出	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.87
2299999	其他支出	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.87

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：温县人力资源和社会保障局		2024年度		单位：万元			
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,068.34	1,066.76	4,001.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	605.23	116.83	488.40	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	605.23	116.83	488.40	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	605.23	116.83	488.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,295.48	866.59	3,428.89	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	891.63	720.06	171.57	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	144.78	144.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	42.16	6.18	35.98	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	139.02	139.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	390.74	390.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	162.10	26.51	135.59	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,323.92	83.92	1,240.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.19	63.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1,240.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20807	就业补助	2,017.32	0.00	2,017.32	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	385.00	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	972.32	0.00	972.32	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	62.62	62.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	62.62	62.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	52.34	0.00	52.34	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	52.34	0.00	52.34	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	52.34	0.00	52.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.24	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.24	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.24	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.87	7.42	16.45	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	23.87	7.42	16.45	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	23.87	7.42	16.45	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：温县人力资源和社会保障局

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,953.72	一、一般公共服务支出	33	15.50	15.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.36	0.36	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	605.23	605.23	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,219.25	4,219.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.33	30.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	43.04	43.04	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	45.24	45.24	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00



收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,953.72	<b>本年支出合计</b>	59	4,958.95	4,958.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.23	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.23		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	4,958.95	<b>总计</b>	64	4,958.95	4,958.95	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：温县人力资源和社会保障局		2024年度		单位：万元	
项目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	4,958.95	1,049.49	3,909.46	
201	一般公共服务支出	15.50	0.00	15.50	
20129	群众团体事务	15.50	0.00	15.50	
2012999	其他群众团体事务支出	15.50	0.00	15.50	
205	教育支出	0.36	0.36	0.00	
20501	教育管理事务	0.36	0.36	0.00	
2050199	其他教育管理事务支出	0.36	0.36	0.00	
206	科学技术支出	605.23	116.83	488.40	
20604	技术与开发	605.23	116.83	488.40	
2060404	科技成果转化与扩散	605.23	116.83	488.40	
208	社会保障和就业支出	4,219.25	856.74	3,362.52	
20801	人力资源和社会保障管理事务	818.28	710.20	108.08	
2080101	行政运行	144.78	144.78	0.00	
2080102	一般行政管理事务	42.16	6.18	35.98	
2080105	劳动保障监察	4.28	4.28	0.00	
2080109	社会保险经办机构	139.02	139.02	0.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	8.55	8.55	0.00	
2080150	事业运行	390.74	390.74	0.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	88.76	16.66	72.10	
20805	行政事业单位养老支出	1,323.92	83.92	1,240.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.19	63.19	0.00	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1,240.00	0.00	1,240.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.73	20.73	0.00	

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
20807	就业补助	2,014.44	0.00	2,014.44
2080701	就业创业服务补贴	70.00	0.00	70.00
2080702	职业培训补贴	200.00	0.00	200.00
2080704	社会保险补贴	385.00	0.00	385.00
2080705	公益性岗位补贴	165.00	0.00	165.00
2080711	就业见习补贴	165.00	0.00	165.00
2080712	高技能人才培养补助	60.00	0.00	60.00
2080799	其他就业补助支出	969.44	0.00	969.44
20808	抚恤	62.62	62.62	0.00
2080801	死亡抚恤	62.62	62.62	0.00
210	卫生健康支出	30.33	30.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.33	30.33	0.00
2101101	行政单位医疗	6.04	6.04	0.00
2101102	事业单位医疗	24.28	24.28	0.00
213	农林水支出	43.04	0.00	43.04
21308	普惠金融发展支出	43.04	0.00	43.04
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	43.04	0.00	43.04
221	住房保障支出	45.24	45.24	0.00
22102	住房改革支出	45.24	45.24	0.00
2210201	住房公积金	45.24	45.24	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：温县人力资源和社会保障局

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	811.13	302	商品和服务支出	129.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	332.52	30201	办公费	4.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	117.36	30202	印刷费	6.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	72.91	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.08
30106	伙食补助费	5.04	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	38.25	30205	水费	0.51	31002	办公设备购置	1.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.02	30206	电费	10.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.86	30207	邮电费	2.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.47	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.02	30211	差旅费	4.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	54.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.78	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	52.61	30214	租赁费	0.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	107.47	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.66	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	33.84	30217	公务接待费	0.48	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	59.74	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	13.89	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	59.85	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.92	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.44	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.77	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.01			
			30299	其他商品和服务支出	5.87			
	人员经费合计	918.60					公用经费合计	130.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：温县人力资源和社会保障局		2024年度		单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：温县人力资源和社会保障局		2024年度		单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。





### 第三部分 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为7,284.76万元。与上年度相比，收、支总计各增加3,851.65万元，增长112.19%，主要原因是：财政对机关事业单位职业年金的补助增多同时因单位账套合并，小额担保金额结余金结转较大。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5,053.82万元，其中：财政拨款收入4,953.72万元，占98.02%；其他收入100.10万元，占1.98%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5,068.34万元，其中：基本支出1,066.76万元，占21.05%；项目支出4,001.58万元，占78.95%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4,958.95万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,694.05万元，增长51.89%，主要原因是：财政对机关事业单位职业年金的补助增多。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,958.95万元，占支出合计的97.84%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,694.05万元，增长51.89%，主要原因是：财政对机关事业单位职业年金的补助增多。

## **（二）结构情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,958.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出15.50万元，占0.31%；教育（类）支出0.36万元，占0.01%；科学技术（类）支出605.23万元，占12.20%；社会保障和就业（类）支出4,219.25万元，占85.08%；卫生健康（类）支出30.33万元，占0.61%；农林水（类）支出43.04万元，占0.87%；住房保障（类）支出45.24万元，占0.91%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## **（三）具体情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,777.95万元，支出决算为4,958.95万元，完成年初预算的131.26%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为15.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出项目调整。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育部门通过财政划拨我单位的专业技术人员资格审查费。

3. 科学技术支出（类）研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为605.23万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出项目调整。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为259.75万元，支出决算为144.78万元，完成年初预算的55.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门预算项目调整。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为36.00万元，支出决算为42.16万元，完成年初预算的117.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原行政事业改制单位退休人员取暖费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为4.28万元，支出决算为4.28万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为148.25万元，支出决算为139.02万元，完成年初预算的93.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约压缩工作经费。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为8.55万元，支出决算为8.55万元，完成年初预算的100%。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为430.54万元，支出决算为390.74万元，完成年初预算的90.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算项目调整。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算

为111.18万元，支出决算为88.76万元，完成年初预算的79.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算项目受非税收入影响，事业单位招聘收入减少。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为69.10万元，支出决算为63.19万元，完成年初预算的91.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员减少基本养老保险缴费减少。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算为1,240.00万元，支出决算为1,240.00万元，完成年初预算的100%。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为9.38万元，支出决算为20.73万元，完成年初预算的221.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原行政事业改制单位退休人员健康修养费支出增加。

14. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为70.00万元，完成年初预算的350%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基层公共服务平台建设投入增加。

15. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为260.00万元，支出决算为200.00万元，完成年初预算的76.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补贴性培训人员减少。

16. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴

（项）。年初预算为200.00万元，支出决算为385.00万元，完成年初预算的192.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是灵活就业人员社会保险补贴增加。

17. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为80.00万元，支出决算为165.00万元，完成年初预算的206.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公益性岗位人员增加，岗位补贴增加。

18. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为100.00万元，支出决算为165.00万元，完成年初预算的165.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是见习人数增多支出增多。

19. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为60.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政对高技能人才培养补助增加。

20. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为717.40万元，支出决算为969.44万元，完成年初预算的135.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是青年人才生活补贴支出增加。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为2.88万元，支出决算为62.62万元，完成年初预算的2,174.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位亡故两人抚恤金支出增加。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.51万元，支出决算为6.04万元，完成年

初预算的92.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员减少医疗支出减少。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为25.28万元，支出决算为24.28万元，完成年初预算的96.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员减少医疗支出减少。

24. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为43.04万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付我单位创业担保贷款奖补资金增加。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为48.85万元，支出决算为45.24万元，完成年初预算的92.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员减少住房公积金支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,049.49万元，其中：人员经费918.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费130.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待

费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为28.00万元，支出决算为4.05万元，完成预算的14.46%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公车采购计划项目未实施。

**（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算3.26万元，完成预算的13.04%，占80.49%；



公务接待费支出决算0.79万元，完成预算的26.33%，占19.51%。

具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行费** 预算数为25.00万元，支出决算数为3.26万元，完成预算的13.04%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公车采购计划项目未实施。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 3.26万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

**3. 公务接待费** 预算数为3.00万元，支出决算数为0.79万元，完成预算的26.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约，严格按照要求控制接待费。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.79万元，主要用于接待上级部门检查、调研、会议等支出。2024年共接待国内来访团组8个、来宾98人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出109.44万元，与上年度相比，减少59.12万元，下降35.07%，主要原因是：2024年度部分预算项目调整。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额126.80万元，其中：政府采购货物支出126.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：保障单位正常公务出行；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目10个，机关项目9个，二级机构项目1个，涉及预算资金4001.58万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中：涉及一般公共预算项目10个，涉及资金3909.46万元；涉及政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元；涉及国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元。

我部门组织对“青年人才生活补贴（县级配套）”、“机关事业单位职业年金”等10个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出4001.58万元、政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门履职效能进一步

提升，各项工作基本完成。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金5068.34万元，其中：涉及一般公共预算支出4958.95万元、政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出0万元。部门整体支出绩效自评结果为96.83分。从评价情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。

## **（二）项目绩效自评结果。**

我部门对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，9个项目自评等级为优、1个项目自评等级为良、0个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。实现绩效自评“100%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，青年人才生活补贴（县级配套）项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为488.4万元，执行数为488.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金保障目标全面完成，存在的主要问题及原因：政策宣传需要继续加强，信息化监管水平需要继续提高，下一步改进措施：加强各部门的数据共享与校验，在加大宣传的同时提高补贴发放准确性。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

## **（三）部门绩效评价结果。**

我部门未选取2024年度项目开展部门评价。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十四、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外

其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

三十、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

三十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

三十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支



出。

三十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

## 第五部分 附 件

部门整体自评表

部门（单位）名称			温县人力资源和社会保障局						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		19269.94	5068.34	5068.34	10	100	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		19160.54	4958.94	4958.94	—	100	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
	（3）单位资金		109.4	109.4	109.4	—	100	—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	紧紧围绕县委，县政府“乘势而上、加快发展”的工作基调，实施就业优先政策，激发就业创业局面；完善社会保障体系，兜牢基本民生底线；加强人才队伍建设，聚集人才引育合力；科学研判化解风险，维护社会和谐稳定。紧紧围绕重点工作、服务大局，切实加强能力作风建设，振奋精神、鼓足干劲，踔厉奋发、勇毅前行，不断推动人社事业高质量发展。				坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实认真学习省市县经济工作会议及省市人力资源和社会保障工作会议精神，基本实现就业稳中向好发展，已进一步提升人事人才管理水平，提高了社会保障服务效能等相关工作。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	完善社会保障体系，兜牢基本民生底线。	强化政策宣传，推进社保覆盖面，做到应保尽保。深入落实常态化援企稳岗帮扶机制，让惠企政策直达基层，惠及更多企业职工。落实社保补贴政策力度，全面提高灵活就业人员参保积极性。落实国家和省市政策，确保各项社保待遇按时足额发放。组织做好城乡居民养老保险待遇领取人员资格认证和全县职工因病或非因工负伤丧失劳动能力鉴定工作。			优化社保基金监督内控机制建设，坚持以养老保险、失业保险，工伤保险为重点，做到应保尽保，加大了社保补贴的力度，严格落实相关的各项补贴政策，灵活就业人员参保的积极性在进一步提高。				
	加强人才队伍建设，聚集人才引育合力。	紧扣人才强省战略，探索人才引进措施，拓展人才引进渠道。深化职称制度改革，拓宽评价服务范围，为非公有制单位工程技术评价建立绿色通道。加强创新型人才培养，培育更多本土人才。组织开展事业单位人员招聘，继续做好域外事业单位人员来温回调工作。			有效推进人才引进工作，持续做好域外事业单位人员来温回调工作，稳步推进职称“云”评审，职称制度改革已有显著成效。				
	科学研判化解风险，维护社会和谐稳定。	加大《保障农民工工资支付条例》宣传贯彻力度，落实好“欠薪一个月进入处罚程序，欠薪两个月责令停工整改”等8项硬措施。全力推行应用农民工工资支付监管系统，严格执行“拖欠农民工工资黑名单、农民工工资保证金、欠薪应急周转金和农民工实名制管理、农民工工资分账管理、银行代发工资”等“一单两金三制”制度。加大在建、新建项目工地巡查力度，及时化解欠薪隐患。强化联动机制，严格依法依规惩处。			扎实开展推进根治拖欠农民工工资支付工作专项活动，对在建项目工地加大巡查力度，并进行摸底排查欠薪隐患，有序开展争议仲裁案件的调解处理工作，全力维护劳动关系和谐局面。				
	实施就业优先政策，激发就业创业局面。	积极落实稳就业政策，加大对城乡长期失业人员、离校未就业高校毕业生、脱贫劳动力和“三类人群”等重点群体帮扶力度，推动高质量就业。完善创业服务体系，加大创业担保贷款扶持，以创业带动就业。			认真完成市县就业创业目标，全面提升了就业创业质量，鼓励大众创业并对创业担保贷款进行有力扶持和帮助，全面落实相关补贴政策，全面提升了就业创业能力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥98%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤5%	7.06%	2	1.18	41.20%	根据项目进展调整
			结转结余率	≤4%	0.3%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤95%	95%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	发放社会保险补贴人数	≥700人	1442人	3	1.8	76.00%	实际发放人数高于预期。
			社会保险待遇发放及时率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			开展补贴性职业技能培训人次	≥3000人次	3018人次	3	3	0.00%	
			新增技能人才数	≥6000人	6011人	2	2	0.00%	
			新增发放创业担保贷款完成数	≥6000万元	8316万元	2	1.9	8.60%	优化新增发放创业担保贷款工作，助力经济高质量发展。
		履职目标实现	惠企政策落实率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			高校毕业生落户补贴发放人数	≥400人	766人	3	1.95	61.50%	随着落户补贴政策宣传和推广，高校毕业生落户人数高于预期
			劳动保障案件结案率	≥98%	98%	2	2	0.00%	
			人事人才管理水平	稳步提升	100%	2	2	0.00%	
			社会保障服务效能	稳步提升	100%	2	2	0.00%	
			提升就业创业能力	稳步提升	100%	2	2	0.00%	
	效益指标	履职效益	按时发放各项社会保险待遇，维护社会稳定，促进和谐社会建设	稳步提升	100%	7	7	0.00%	
			根治欠薪保障支付，构建和谐劳动关系	稳步提升	100%	6	6	0.00%	
			大力引进人才，助力县域经济高质量发展	稳步提升	100%	6	6	0.00%	
			开展技能培训，发放创业担保贷款，促进就业创业	稳步提升	100%	6	6	0.00%	
		满意度	服务群众满意度	≥95%	100%	10	10	0.00%	
总分					100	96.83			

项目单位自评汇总表

单位:万元																
单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分
608001	温县人力资源和社会保障局	608	温县人力资源和社会保障局	青年人才生活补贴（县级配套）	可执行项目	社保科	488.4	488.4	488.4	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100
																否